

ПРОЕКТЫ (ФОРМУЛИРОВКИ) РЕШЕНИЙ
годового общего собрания акционеров ПАО «Коршуновский ГОК» (далее – Общество),
проводимого в форме заочного голосования 14 июня 2024 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. О внесении изменений и дополнений в Устав.

Вопрос № 1: «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года».

Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить распределение прибыли в предложенном Советом директоров варианте».

- выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества.
- определить размер дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям в размере 1 (один) рубль на одну акцию.
- определить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям - 25.06.2024 г.
- утвердить распределение сформированной на 31.12.2023 нераспределенной прибыли на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в размере 250 126 (двести пятьдесят тысяч сто двадцать шесть) рублей.

Вопрос № 2: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»:

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО

В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102, Общество может осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» вне зависимости от целей и форм раскрытия и (или) предоставления, в ограниченных составе и (или) объеме, если раскрытие и (или) предоставление информации приведет (может привести) к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или

государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента и (или) иных лиц.

** В соответствии с Уставом Общества в Совет директоров должно быть избрано 5 кандидатур.*

Вопрос № 3: «О назначении аудиторской организации Общества».

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:

«Назначить аудитором Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

Вопрос № 4: «О внесении изменений и дополнений в Устав».

Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:

В статье 4 ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

пункт 4.4. дополнить абзацем следующего содержания:

- оказание услуг в области охраны труда, обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.

В статье 16 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

пункт 16.3. изложить в следующей редакции:

16.3.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, определение стратегии развития Общества; рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа (управляющей компании) о выполнении стратегии развития Общества;

16.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

16.3.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

16.3.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 15.3.2., 15.3.6-15.3.10, 15.3.20-15.3.25 настоящего устава;

16.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

16.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

16.3.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

16.3.9. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

16.3.10. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций;

16.3.11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16.3.12. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

16.3.13. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

16.3.14. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16.3.15. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;

16.3.16. определение размера оплаты услуг аудитора;

16.3.17. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16.3.18. использование резервного и иных фондов Общества;

16.3.19. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

16.3.20. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

16.3.21. внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

16.3.22. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предусмотренных главой X Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16.3.23. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16.3.24. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; утверждение проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

16.3.25. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16.3.26. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

16.3.27. утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;

16.3.28. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

16.3.29. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

16.3.30. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 15.3.24 настоящего устава);

- 16.3.31. назначение корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий;
- 16.3.32. утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества;
- 16.3.33. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
- 16.3.34. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 16.3.35. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение Председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 16.3.36. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 16.3.37. одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения, но не более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 16.3.38. одобрение сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах других организаций, в том числе одобрение существенных условий таких сделок;
- 16.3.39. утверждение на должность и освобождение от занимаемой должности кандидатуры руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, а также утверждение условий трудового договора с ним, в том числе определение размера его вознаграждения, либо определение иного юридическим лица, в случае, если внутренними документами Общества, определяющими политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, а также утверждение условий договора с ним, в том числе определение размера его вознаграждения,
- 16.3.40. утверждение дивидендной политики Общества;
- 16.3.41. определение цены существенных сделок Общества;
- 16.3.42. вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в Устав Общества, одобрением существенных сделок общества и делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 16.3.43. рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц;
- 16.3.44. принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;
- 16.3.45. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

В статье 16 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

пункт 16.16 изложить в следующей редакции:

16.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом Общества или его внутренним документом, не предусмотрено иное.

По наиболее важным вопросам деятельности общества, решения принимаются на заседании совета директоров большинством голосов всех избранных членов совета директоров по следующим вопросам:

16.16.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, определение стратегии развития Общества; рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа (управляющей компании) о выполнении стратегии развития Общества;

16.16.2. вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 15.3.2., 15.3.6-15.3.10, 15.3.20-15.3.25 настоящего устава;

16.16.3. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

16.16.4. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16.16.5. утверждение дивидендной политики Общества;

16.16.6. определение цены существенных сделок Общества;

16.16.7. вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в Устав Общества, одобрением существенных сделок общества и делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

16.16.8. рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц;

16.16.9. принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;

Статья 16 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

дополнить пунктом 16.23 следующего содержания:

Для целей настоящего Устава существенными корпоративными действиями признаются:

- реорганизация Общества;
- приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение);
- совершение Обществом существенных сделок;
- увеличение или уменьшение уставного капитала Общества;
- осуществление листинга и делистинга акций Общества.

Существенными сделками в целях настоящей статьи признаются:

1) сделки в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров Общества;

2) крупные сделки: сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров Общества;

3) создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества;

4) иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов (в случае признания их таковыми единогласным решением Членов Совета директоров).